

西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园为2020年9月民转公幼儿园。地址位于西安市未央区凤城二路颐和郡小区内，园所等级为西安市一级幼儿园，目前有教职工68人，在园幼儿418人。

（一）主要职责

贯彻学前教育方针政策，开展3-6岁幼儿保育教育，推进素质教育促幼儿全面发展；2024年创成省级示范园（市级验收通过）、获“西安市家园共育创新引领幼儿园”，以“名校+”帮扶4所园所（助1所晋级市三级园）；加强师资建设，全年开展培训84次1669人次，教师获市、区级奖项；搭建家园社共育平台，开展23次大型活动、6次家长讲座，未央区教育满意度调查得分97.28%；规范使用财政资金，优化硬件投入（改造园所环境、添置玩教具等），提升办园条件与财政资金效益，保障幼儿健康快乐成长。

（二）内设机构

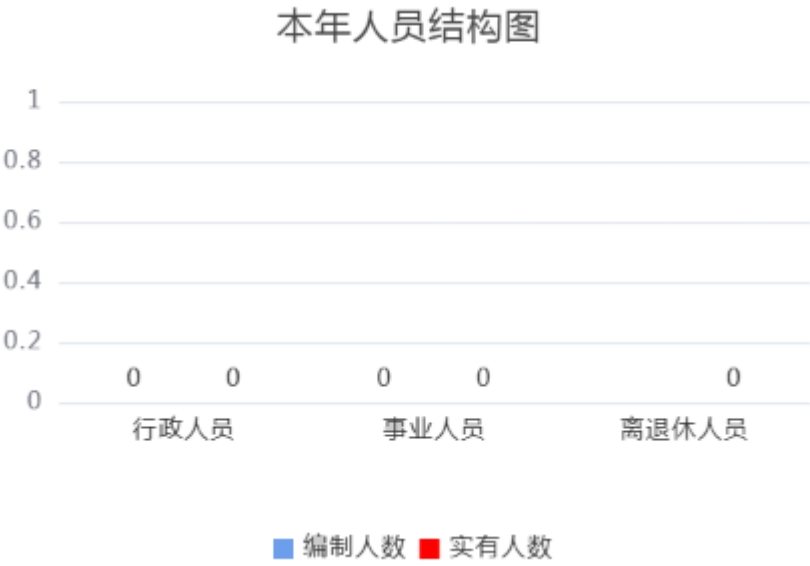
园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，保健部等4个行政部门。1. 园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。2. 保教部主要负责教师的各项培训，教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动的环境创设等。3. 后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。4. 保健部负责幼儿体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生，保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。民转公幼儿园无编制人员。

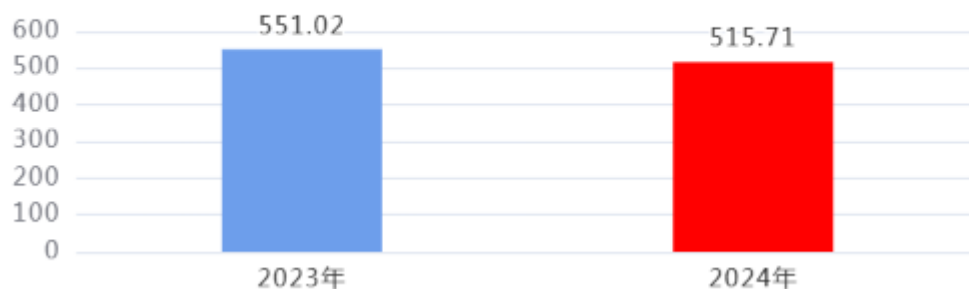


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为515.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.31万元，下降6.41%，下降的主要原因是：幼儿人数减少。

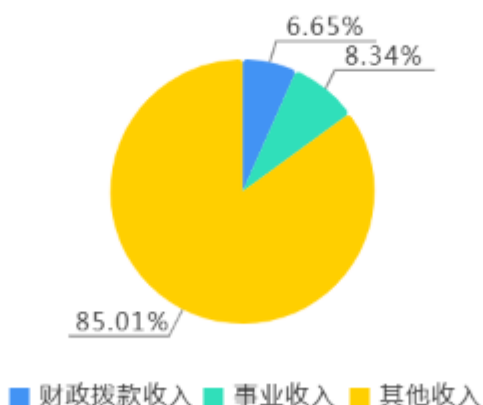
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

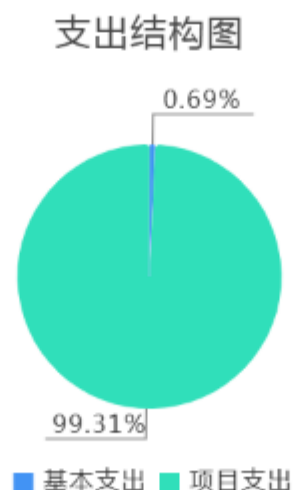
2024年度本年收入合计500.71万元，其中：财政拨款收入33.28万元，占6.65%；事业收入41.77万元，占8.34%；其他收入425.66万元，占85.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计515.71万元，其中：基本支出3.58万元，占0.69%；项目支出512.13万元，占99.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为33.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少475.44万元，下降93.46%，下降的主要原因是：资金来源变动。



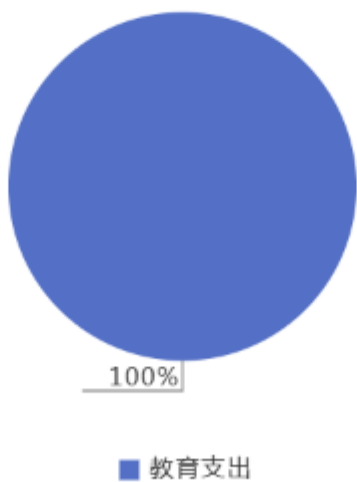
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算602.60万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的5.50%。占本年支出合计的6.42%。与上年相比，财政拨款支出减少475.60万元，下降93.49%，下降的主要原因是：资金来源变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算602.60万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的5.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金来源变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费0.75万元，主要包括：助学金。
- （二）公用经费2.83万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.16万元，支出决算0.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算0.16万元，主要用于：垃圾分类专项费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训减少。主要用于：教职工专业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园贯彻学前教育方针政策，开展3-6岁幼儿保育教育工作，推进素质教育促幼儿全面发展；2024年创成省级示范园（市级验收通过）、获“西安市家园共育创新引领幼儿园”，以“名校+”帮扶4所园所（助1所晋级市三级园）；加强师资建设，全年开展培训84次1669人次，教师获市、区级奖项；搭建家园社共育平台，开展23次大型活动、6次家

长讲座，未央区教育满意度调查得分97.28%；规范使用财政资金，优化硬件投入（改造园所环境、添置玩教具等），提升办园条件与财政资金效益，保障幼儿健康快乐成长。本年度涉及财政资金预算项目，共计11个。

本单位在部门决算中反映民转公幼儿园运转经费等11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金500.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数500.71万元，全年执行数500.71万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：资金使用不及时，支付效率慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平。

西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保证单位正常运转	良好	500.71	33.28	467.43	500.71	33.28	467.43	—	100.00%	—
	金额合计			500.71	33.28	467.43	500.71	33.28	467.43	10	100.00%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障园所的基本运转及全体教职员工的工资正常发放； 目标2：完成预算收入500.71万元，预算支出500.71万元； 目标3：保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。						保障园所的基本运转及全体教职员工的工资正常发放保障 教职工工资正常发放，提升园所办学条件。实际支付500.71万元					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	幼儿人数			400人		400人		5	5	
			教师人数			68人		68人		5	5	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
			验收合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	专项业务支出成本			173.17万元		33.28万元		10	5	
			其他自有资金支出成本			641.77万元		467.43万元		5	3	
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		5	5
	目标责任考核成果			良及以上		良及以上		5	5			
	提升学校办学条件			提升		提升		10	9			
	可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教职工满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			师生满意度			≥90%		≥90%		3	3	
学校满意度			≥90%		≥90%		4	4				
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生活垃圾分类市级奖补资金、民转公幼儿园运转经费、学前公用经费区级配套、学前教育公用经费、支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金、学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级专项资金、学前贫困补助区级配套、学前一年减免区级配套、亚行学前项目非本级财政拨款、幼儿保教费、幼儿园其他收入资金（亚行贷款）等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数0.16万元，全年执行数0.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成财政预算安排资金1570元，用于生活垃圾分类市级奖补资金支出，并落实了教育宣传力度，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保政策效果持续发挥。

2. 民转公幼儿园运转经费项目绩效自评综述：全年预算数140.33万元，全年执行数2.83万元，预算执行率为2.02%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际支出28307.20元，远低于预期目标1403288.41元，未能保障幼儿园正常运转，影响国家学前教育政策落实。发现的问题及原因：因资金来源变动，导致原定预算无法按计划执行。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，明确资金来源渠道，优化预算编制的科学性和前瞻性。

3. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.88万元，全年执行数3.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成区级配套资金38760元，用于中

小班学生285人、大班学生133人学前公用经费支出，保障园所正常运行，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行预算，确保资金使用效益最大化。

4. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数24.71万元，全年执行数24.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成省级资金224860元，用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升办学条件，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续规范资金使用流程，提高资金使用效率。

5. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，全年执行数0.38万元，预算执行率为25.33%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际支出3750元，仅完成预期资助40名幼儿中的部分任务，未完全落实国家惠民政策。发现的问题及原因：因贫困幼儿数量减少，导致资金需求下降。下一步改进措施：根据实际情况动态调整资助标准和人数，提高资金精准度。

6. 学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1.13万元，全年执行数0.23万元，预算执行率为20.35%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际支出2250元，未达到预期资助40名幼儿的目标，影响政策落实效果。发现的问题及原因：因贫困幼儿数量减少，导致资金需求下降。下一步改进措施：建立贫困幼儿动态监测机制，合理预估资助规模，避免资金闲置。

7. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.15万元，全年执行数0.15万元，预算执行率为100%。项目绩效

目标完成情况：2023年度实际完成区级配套资金1500元，用于20名家庭经济困难幼儿资助，虽少于预期22名，但基本保障了困难幼儿入学，目标基本完成。发现的问题及原因：因贫困幼儿数量减少，导致资助人数不足。下一步改进措施：加强与民政、残联等部门数据共享，精准识别困难群体，提高资助覆盖面。

8. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.96万元，全年执行数0.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成区级配套资金9576元，用于学前一年减免区级配套经费支出，保障教育教学活动正常开展，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持政策稳定，确保资金及时足额拨付。

9. 亚行学前项目非本级财政拨款项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际投入资金150000元，用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按项目要求使用资金，确保专款专用。

10. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数41.77万元，全年执行数41.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际支出教育收费资金417675元，用于日常办公运转支出，保障园所教育教学正常开展，目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范收费行为，加强财务监管，确保资金安全高效使用。

11. 幼儿园其他收入资金（亚行贷款）项目绩效自评综述：全年预算数585万元，全年执行数155.79万元，预算执行率为

26.63%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际支出1557853.60元，远低于预期585万元，未能有效支持民转公幼儿园日常运转相关支出。发现的问题及原因：因资金来源变化，导致原定预算无法按计划执行。下一步改进措施：积极对接项目方，明确资金拨付计划，加快资金执行进度，提高资金使用效益。

2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0.16	0.16	0.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金1570元； 目标2：用于2023年度生活垃圾分类市级奖补资金支出； 目标3：落实教育宣传力度。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	幼儿人数	418人	418人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间	2024年7月- 12月	2024年7月- 12月	10	10
		成本 指标	总成本	1570元	1570元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	落实教育宣传	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥作用时效	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

(2024年度)

项目名称		民转公幼儿园运转经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	140.33	140.33	2.83	10	2%	6
		其中：当年财政拨款	140.33	140.33	2.83	—	2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：民转公幼儿园运转经费财政预算1403288.41元； 目标2：用于民转公幼儿园运转经费支出； 目标3：保证幼儿园正常运转，落实国家学前教育政策。				民转公幼儿园运转经费实际支出28307.20元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	68人	68人	7	7	
			学生人数	418人	418人	7	7	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	5	5	
			政策执行率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	3	3	
		成本指标	总成本	1403288.41元	28307.20元	5	4	资金来源变动
			人员工资成本	200000元	0元	10	8	资金来源变动
			房租成本	1100000元	0元	5	4	资金来源变动
			日常运转成本	103288.41元	28307.20元	3	1	资金来源变动
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	90	

学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3.88	3.88	3.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算38760元； 目标2：用于中小班学生285人，大班学生133人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中小班人数	285人	285人	8	8	
			大班人数	133人	133人	7	7	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	38760元	38760元	5	5	
			大班生均成本	120元/生/年	120元/生/年	5	5	
			中小班学生成本	80元/生/年	80元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园所正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级专项资金						
主管部门			西安市未央区教育局		实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	1.13	1.13	0.23	10	20%	8
			其中：当年财政拨款	1.13	1.13	0.23	—	20%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算9000元； 目标2：用于40名2024年学前经济困难幼儿资助； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算2250元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数		40人	10人	10	8	贫困幼儿减少
		质量指标	政策知晓率		100%	100%	5	5	
			发放准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	学前经济困难幼儿资助总成本		11250元	2250元	10	4	贫困幼儿减少
			每生补助		225元/生/年	225元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	90	

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前贫困补助区级配套							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0.15	0.15	0.15	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：学前贫困补助区级配套财政预算1500元； 目标2：用于22名家庭经济困难幼儿资助； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				学前贫困补助区级配套财政预算1500元；用于20名家庭经济困难幼儿资助；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数		22人	20人	10	8	贫困幼儿减少
		质量指标	政策执行率		100%	100%	7	7	
			支付准确率		100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	10	10	
		成本指标	总成本		1500元	1500元	8	6	贫困幼儿减少
			每生补助		150元/生/年	150元/生/年	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	94	

学前一年减免区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前一年减免区级配套							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算9576元； 目标2：用于学前一年减免区级配套经费支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，落实国家教育政策。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	大班人数		133人	133人	14	14	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		9576元	9576元	8	8	
			大班生均成本		90元/生/年	90元/生/年	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

亚行学前项目非本级财政拨款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		亚行学前项目非本级财政拨款							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：投入资金150000元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				实际支出150000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教职工人数		68人	68人	6	6	
			学生人数		418人	418人	6	6	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	7	7	
			支付准确率		100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	4	4	
			总成本		15万元	15万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			学校满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

幼儿保教费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			幼儿保教费						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	41.77	41.77	41.77	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	41.77	41.77	41.77	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：教育收费资金417675元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。					教育收费实际支出417675元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办公用品购买数量		≥12次	≥12次	6	6	
			维护维修数量		≥12次	≥12次	6	6	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	7	7	
			支付准确率		100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	9	9	
		成本指标	总成本		41.77万元	41.77万元	5	5	
			办公用品购买成本		21.77万元	21.77万元	5	5	
			维护维修成本		20万元	20万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障园所正常运转		有效	有效	10	10	
			提升办学质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13991102321。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	41.77	五、教育支出	35	515.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	425.66	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.16
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	500.71	本年支出合计	57	515.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	59	
总计	30	515.71	总计	60	515.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	500.71	33.28		41.77			425.66
205	教育支出	500.55	33.12		41.77			425.66
20502	普通教育	500.55	33.12		41.77			425.66
2050201	学前教育	500.55	33.12		41.77			425.66
212	城乡社区支出	0.16	0.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16	0.16					
2120803	城市建设支出	0.16	0.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	515.71	3.58	512.13			
205	教育支出	515.55	3.58	511.97			
20502	普通教育	515.55	3.58	511.97			
2050201	学前教育	515.55	3.58	511.97			
212	城乡社区支出	0.16		0.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16		0.16			
2120803	城市建设支出	0.16		0.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33.12	33.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.16		0.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33.28	本年支出合计	59	33.28	33.12	0.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	33.28	合计	64	33.28	33.12	0.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	33.12	3.58	29.54
205	教育支出	33.12	3.58	29.54
20502	普通教育	33.12	3.58	29.54
2050201	学前教育	33.12	3.58	29.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	0.75	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		0.75	公用经费合计					2.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.16	0.16		0.16	
212	城乡社区支出		0.16	0.16		0.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.16	0.16		0.16	
2120803	城市建设支出		0.16	0.16		0.16	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.56
决算数								2.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。